

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2023 年 4 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事 GU QINGYANG（顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌出席了会议，独立董事鲁晓明委托独立董事赖剑煌出席并表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、 2022 年度管理层工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 2022 年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 2022 年年度报告正文及摘要；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 2022 年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2022 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-262,112,054.87 元，2022 年末合并报表未分配利润为 1,201,074,097.57 元；2022 年母公司实现净利润为-185,190,545.85 元，2022 年末母公司可供分配利润为 810,971,822.04 元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，经第十届董事会第四次会议决议，公司 2022 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事刘伟、刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

七、 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 关于公司 2022 年度内部控制评价报告；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于续聘会计师事务所及支付 2022 年审计报酬的议案；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应

的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2023年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2022年度审计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于董事会部分事项授权董事长的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、关于部分募投项目增加实施主体的议案；

公司拟将2022年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司，“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司，“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大脑研究开发有限公司。

增加实施主体后公司拟通过提供无息借款方式并使用募集资金向以上三家借款，以推动募投项目的实施。借款期限自实际借款发生之日起至募投项目实施完毕之日止。借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。

公司董事会授权管理层开立募集资金专户，并与保荐机构及开立募集资金专户的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及相关后续事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、2023年第一季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开 2022 年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日